

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO /2020	OUTUBRO /2020	NOVEMBRO /2020	DEZEMBRO /2020	JANEIRO /2021	FEVEREIRO /2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM
														RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>6.794.778,08</b>	<b>6.805.131,41</b>	<b>6.951.314,25</b>	<b>10.169.143,09</b>	<b>4.101.463,04</b>	<b>5.398.673,75</b>	<b>6.056.932,14</b>	<b>6.536.775,41</b>	<b>5.389.559,03</b>	<b>8.578.450,06</b>	<b>7.176.994,07</b>	<b>6.125.357,75</b>	<b>80.084.572,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>6.716.060,75</b>	<b>6.726.414,08</b>	<b>6.872.596,92</b>	<b>10.050.456,71</b>	<b>4.022.364,52</b>	<b>5.319.575,23</b>	<b>5.977.833,62</b>	<b>6.457.546,44</b>	<b>5.320.850,00</b>	<b>8.511.785,28</b>	<b>7.041.913,88</b>	<b>6.037.160,81</b>	<b>79.054.558,24</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.577.054,55	5.599.356,28	5.729.930,29	8.154.454,18	3.388.047,49	4.900.063,66	4.920.453,64	5.427.014,92	4.278.084,03	6.432.780,27	5.995.160,12	4.967.350,85	65.369.750,28	
Obrigações Patronais	1.139.006,20	1.127.057,80	1.142.666,63	1.896.002,53	634.317,03	419.511,57	1.057.379,98	1.030.531,52	1.042.765,97	2.079.005,01	1.046.753,76	1.069.809,96	13.684.807,96	
Benefícios Previdenciários														0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>78.717,33</b>	<b>78.717,33</b>	<b>78.717,33</b>	<b>118.686,38</b>	<b>79.098,52</b>	<b>79.098,52</b>	<b>79.098,52</b>	<b>79.228,97</b>	<b>68.709,03</b>	<b>66.664,78</b>	<b>135.080,19</b>	<b>88.196,94</b>	<b>1.030.013,84</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas	74.955,33	74.955,33	74.955,33	113.043,38	75.138,52	75.138,52	75.138,52	75.268,97	64.749,03	62.704,78	131.120,19	84.236,94	981.404,84	
Pensões	3.762,00	3.762,00	3.762,00	5.643,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	48.609,00	
Outros Benefícios Previdenciários														0,00
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>139.242,22</b>	<b>247.534,85</b>	<b>311.841,49</b>	<b>882.640,96</b>	<b>80.436,78</b>	<b>105.241,52</b>	<b>75.138,52</b>	<b>78.885,62</b>	<b>76.914,67</b>	<b>86.684,80</b>	<b>420.173,85</b>	<b>156.281,94</b>	<b>2.661.017,22</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.968,00	116.668,64	182.995,51	753.482,29				3.616,65	12.165,64	23.980,02	62.247,59	17.560,19	1.192.684,53	
Decorrentes de Decisão Judicial	44.318,89	55.910,88	53.850,65	16.115,29							226.806,07	54.484,81	451.486,59	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,26	30.103,00							35.401,26	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	74.955,33	74.955,33	74.995,33	113.043,38	75.138,52	75.138,52	75.138,52	75.268,97	64.749,03	62.704,78	131.120,19	84.236,94	981.444,84	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.655.535,86</b>	<b>6.557.596,56</b>	<b>6.639.472,76</b>	<b>9.286.502,13</b>	<b>4.021.026,26</b>	<b>5.293.432,23</b>	<b>5.981.793,62</b>	<b>6.457.889,79</b>	<b>5.312.644,36</b>	<b>8.491.765,26</b>	<b>6.756.820,22</b>	<b>5.969.075,81</b>	<b>77.423.554,86</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>														<b>77.423.554,86</b>
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>138.799.027,39</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>55,78%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	74.951.474,79	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	71.203.901,05	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	67.456.327,31	

FONTE: Sistema <Contalls>. Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>. Data da emissão <24/09/2021>.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.848.911,86	40.679.246,64	39.521.271,03	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.146.890,04	10.977.224,82	9.819.249,21	
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento				
Interna				
Externa	12.146.890,04	10.977.224,82	9.819.249,21	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	29.702.021,82	29.702.021,82	29.702.021,82	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa¹	4.649.371,07	9.291.772,75	9.129.326,84	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.649.371,07	9.291.772,75	9.129.326,84	
(-) Restos a Pagar Processados	7.483.384,13	10.162.615,73	9.962.038,67	
Demais Haveres Financeiros	2.834.013,06	870.842,98	832.711,83	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>37.199.540,79</b>	<b>31.387.473,89</b>	<b>30.391.944,19</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	142.379.554,38	141.584.580,09	138.799.027,39	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,39%	28,73%	28,47%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,13%	22,17%	21,90%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	170.855.465,26	169.901.496,11	166.538.832,87	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		/		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	1.718.851,70	960.094,68	1.905.909,92	
RP NÃO-PROCESSADOS	39.593,01	39.590,01	16.840,01	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

Fonte: Sistema <Contalls>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <24/09/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
ELZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF - (%>			
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>			

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <24/09/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

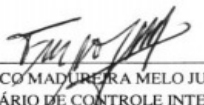
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <24/09/2021>.

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)					Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recusos Vinculados		-				-			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>						-			
Recursos Ordinários						-			
Outros Recursos não Vinculados						-			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>						-			

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <24/09/2021>.

1 - Essa colouna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	138.799.027,39	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.423.554,86	55,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	74.951.474,79	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	71.203.901,05	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	30.391.944,19	21,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	166.558.832,87	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <24/09/2021>.

  
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

  
FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO